

广东水电二局股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会决议

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2002 年 12 月 19 日在公司四楼会议室,召开 2002 年第二次临时股东大会。出席本次大会的股东代理人共 7 人,该等代理人代表股份 138,000,000 股,占公司股份总额的 100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长黄迪领主持。

本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议:

一、通过公司《独立董事工作制度》。

赞成票为 138,000,000 股,占出席会议表决权的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

二、通过关于独立董事报酬的议案。同意给予每位独立董事每年人民币 5 万元(含税)的报酬(津贴)。另外,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用,可在公司据实报销。

赞成票为 138,000,000 股,占出席会议表决权的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

三、通过公司《股东大会议事规则》修订案。

赞成票为 138,000,000 股,占出席会议表决权的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

四、通过变更公司经营范围的议案。同意将公司经营范围变更为：“水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发，投资实业项目，对外投资，工程机械销售”。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

五、通过《公司章程》修订案。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

六、通过聘任朱登铨、云武俊为公司独立董事的议案。

1、同意聘任朱登铨为公司独立董事，任期与公司第一届董事会成员任期相同。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

2、同意聘任云武俊为公司独立董事，任期与公司第一届董事会成员任期相同。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

七、通过广东省水利水电第二工程局原投入部分车辆的处理方案的议案。

关联股东广东省水利水电第二工程局回避本议案的表决。赞成票为 32,570,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股；回避票为 105,430,000 股。

八、通过关于购买广东省水利水电第二工程局部分设备的议案。同意向广东省水利水电第二工程局购买部分设备，购买价格以有证券从业资格的资产评估公司对这部分设备进行评估的结果为准。授权董事会与广东省水利水电第二工程局谈判、确定收购价格并签署资产转让合同。

关联股东广东省水利水电第二工程局回避本议案的表决。赞成票为 32,570,000 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股；回避票为 105,430,000 股。

九、通过公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)并上市具体方案的议案，此发行上市方案尚需国家证券监督管理机构核准。发行上市具体方案为：

1. 发行股数：不超过 12000 万股（以国家证券监管部门核定数为准），每股面值人民币 1 元。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

2. 发行对象：在上海证券交易所或深圳证券交易所开设 A 股股票帐户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止者除外）。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

3. 发行地区：全国与上海证券交易所、深圳证券交易所联网的

证券交易网点所覆盖的全部地区。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

4. 申请上市证券交易所：上海证券交易所或深圳证券交易所。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

5. 发行价格的定价原则：在符合国家证券发行有关规定的情况下，参考同类上市公司在股票二级市场上的价格和市盈率情况，但发行价格不低于本公司最近一次经审计之每股净资产值。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

6. 发行方式：向二级市场投资者定价配售、上网定价方式、上网竞价方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

7. 本次募集资金将用于：

(1) 购置水利施工机械设备投资项目，项目总投资约为人民币 1.9 亿元，具体投资总额以有关政府部门核定的立项批文或批准的可行性研究报告的金额为准；

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

(2) 购置路桥施工机械设备投资项目，项目总投资约为人民币 1.1 亿元，具体投资总额以有关政府部门核定的立项批文或批准

的可行性研究报告的金额为准；

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

(3) 出资人民币约 0.8 亿元收购寻乌斗晏水利发电有限公司 51% 股权，不足部分以自有资金补足；提请股东大会授权董事会与股东转让方谈判、签署股权转让协议并办理相关事宜。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

(4) 补充流动资金 1.0 亿。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

上述项目拟全部以募集资金投入，若本次募集资金不能满足上述投资项目所需资金的要求，则项目所需资金的不足部分由公司自筹解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

8. 本决议有效期限自股东大会通过之日起，至公司股票在证券交易所挂牌上市日止。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

9. 股东大会授权董事会办理与本次股票发行、上市有关的相关事宜，包括：根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定具体的股票发行数额、发行价格、发行方

式、发行起止日期、股票挂牌上市的证券交易所，对募集资金投资项目及金额作出适当调整，制作股票发行、上市申报材料，以及办理与本次股票发行、上市有关的其他事宜。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十、通过为公司申请公开发行股票并上市而拟定的公司章程草案。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十一、通过关于本次股票公开发行上市完成前公司滚存利润分配政策的议案。同意如果公司在 2003 年度完成股票发行，公司发行当年（2003 年）的净利润和上一年度结转的可供分配利润，由公司本次发行后的新老股东共享。

赞成票为 138,000,000 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二 00 二年十二月十九日

UI

（此页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司
2002 年第二次临时股东大会决议签名）